



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.L. 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



Nr. certificat : 4568
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.

DECIZIA Nr. 4/11.02.2025

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 întreprinderilor publice,
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.157/20.05.2020 privind înființarea societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- H.C.L.M. Buzau nr. 69/22.04.2021 privind numirea administratorilor neexecutivi ai Consiliului de administrație ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- H.C.L.M. Buzau nr. 53/23.02.2023 privind numirea unui administrator neexecutiv al Consiliului de administrație ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/02.09.2020 privind delegarea serviciul de furnizare - producere – distribuție energie termică în municipiul Buzău
- Actul constitutiv al societății, aprobat prin Anexa nr. 3 a H.C.L.M. Buzău nr. 157/20.07.2020 actualizat;
- Referatul nr.103 /11.02.2025, privind propunerea de modificare a Actului 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 următorului Proiect de hotărâre:

Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin eliminarea sintagmei *“reprezentată prin împuternicit Dl Răican Cosmin Alexandru - reprezentant al municipiului Buzău, în calitate de asociat unic al RAM TERMO VERDE S.R.L”* din preambulul Capitolului I. - Datele de identificare ale fondatorilor/Asociaților, și ce se va înlocui cu sintagma: **”reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în calitate de Asociat unic al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.”**

Art. 2 Se împuternicește conducerea executivă a societății să facă toate demersurile necesare pe lângă AGA-Consiliul Local al Municipiului Buzău, în vederea prezentării spre aprobare a Actului Constitutiv în forma propusă spre modificare.

Art. 3 Referatul nr. 103/11.02.2025 împreună cu forma propusă spre modificare a Actului Constitutiv(Anexa 1) al societății, fac parte integrantă din prezenta Decizie.

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

PRESEDINTE CA al RAM TERMO VERDE S.R.L.

Săvulescu Mariana Simona

Buzău 11.02.2025

Nr. 4

