



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
j10/651/2020

Sed. Unități B1, 13 A11 Etaj I
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. 11/08.04.2025

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 membrilor 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.;
- Art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

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, cu următoarea ordine de zi:

- Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 2025-2029.

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 a proiectului de hotărâre prevăzut la art. 1) din prezenta Decizie.

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

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

Săvulescu Mariana-Simona

Buzău 08.04.2025

Nr. 11

