

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
RAM TERMO VERDE S.R.L.
DECIZIA
Nr. 14/12.05.2025

Având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G nr. 109/2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- H.C.L. Mun. Buzău nr. 76/24.04.2025 privind numirea unor membri neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.
- Hotărârea AGA nr. 14/24.04.2025 privind numirea unor membri neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.

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

DECIDE:

Art.1 În temeiul Hotărârii AGA nr. 14/24.04.2025 privind numirea unor membri neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., se constată că doamna **Săvulescu Mariana-Simona**, domnul **Răican Cosmin Alexandru**, domnul **Iliescu Marian** acceptă mandatul de membru neexecutiv provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 12.05.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație

Art.2 În temeiul Hotărârii AGA nr. 14/24.04.2025, Consiliul de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. va avea următoarea componență:

- Membru: **Săvulescu Mariana-Simona**
- Membru: **Răican Cosmin-Alexandru**
- Membru: **Iliescu Marian**

Art.3 Se aprobă numirea dnei. Săvulescu Mariana-Simona în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pe o perioadă nedeterminată, care însă nu poate depăși durata actualului mandat de administrator provizoriu.

Art.4 Consiliul de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. avizează modificarea Actului constitutiv al societății RAM TERMO VERDE S.R.L cu modificările rezultate din prezenta decizie.

Prezenta decizie 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 12.05.2025
Nr. 14

