



Ram Termo Verde S.R.L.

C.A.L. RO42886590
J10/651/2020

Str. Lumea Bl. 13 AB Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termosverde.ro
email: office@termosverde.ro



Nr. certificat : 4558
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
RAM TERMO VERDE S.R.L.
DECIZIA
Nr. 15/12.05.2025**

Având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 – privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 34 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 Începând cu data prezentei se aprobă următoarea componență a Comitetului de Audit, comitet consultativ neremunerat în cadrul Consiliului de Administrație::

1. Președinte - dl. **Răican Cosmin-Alexandru**
2. Membru - dl. **Iliescu Marian.**

Art.2 Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

Art.3 Se aprobă delegarea funcțiilor comitetului de gestionare a riscurilor către comitetul de audit și înștiințarea autorității publice tutelare cu ocazia transmiterii raportului anual al comitetului de audit aferent anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 34, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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.15