



Nr. certificat : 4558	Nr. certificat : 3987	Nr. certificat : 3152
ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018

Având în vedere:

- Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- 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.;
- Adresa nr. 840/07.05.2025 a conducerii executive a societății cu privire la avizarea situațiilor financiare pentru anul 2024;
- Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2024, întocmit de către auditorul financiar KLASS ENTERPRISE S.R.L., înregistrat sub nr. 837/07.05.2025;
- Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerație constituit în cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2024, înregistrat sub nr. 313/08.05.2025;
- Raportul anual al Comitetului de Audit constituit în cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2024, înregistrat sub nr. 314/08.05.2025;
- Raportul anual privind activitatea de administrare la societatea comercială RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru anul 2024, înregistrat sub nr. 315/08.05.2025.
- Actul constitutiv al societății.

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

DECIDE:

Art.1 Se avizează Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2024, întocmit de către auditorul financiar KLASS ENTERPRISE S.R.L., înregistrat sub nr. 837/07.05.2025.

Art.2 Se avizează situațiile financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2024, compuse din:

- Situațiile financiare;
- Bilanțul contabil încheiat ;
- Contul de profit și pierderi;
- Datele informative la 31.12.2024;
- Situația activelor imobilizate;
- Situația modificării capitalurilor;
- Situația fluxurilor nete de trezorerie;
- Propunerea de acoperire a pierderilor înregistrate în anul 2023;
- Note explicative la situațiile financiare.

Art.3 Se însușește Raportul anual asupra activității de administrare la societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru exercițiul financiar 2024, înregistrat cu nr. 315/08.05.2025.

Art.4 Se înaintează propunerea descărcării de gestiune a administratorilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru exercitiul financiar 2024, în următoarea componentă:

1. Președinte – Săvulescu Mariana-Simona
2. Vicepreședinte – Prahoveanu Cornel
3. Membru – Răican Cosmin-Alexandru



Ram Termo Verde S.R.L.
C. I. E. 16447866/2020
18.05.2020
Sed. Agrad. Bld. 13, Str. 1001
Tel: 0238.401400 Fax: 0238.401434
Web: www.ramtermoverde.ro
Email: office@ramtermoverde.ro



Nr. certificat: 4558 ISO 9001:2015 Nr. certificat: 3987 ISO 14001:2015 Nr. certificat: 3152 ISO 45001:2018

Art.5 Se aprobă înaintarea către Adunarea Generală a Asociaților, fără obiecțiuni, a Raportului anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2024, înregistrat cu nr. nr.313/08.05.2025.

Art.6 Se aprobă înaintarea către Adunarea Generală a Asociaților, fără obiecțiuni, a Raportului anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2024, cu nr. 314/08.05.2025.

Art.7 Materialele prezentate la art.1-6 vor fi înaintate către Consiliul Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea, respectiv să ia act de materialele în competența Adunării Generale a Asociaților.

Art.8 Se împuternicește conducerea executivă a societății RAM TERMO VERDE S.R.L., să prezinte documentația necesară pentru includerea pe ordinea de zi a sesiunii Consiliului Local al Municipiului Buzău a proiectelor prevăzute la art.1-6 din prezenta Decizie, în vederea aprobării, respectiv să ia act potrivit legislației în vigoare.

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.
Săvulescu Mariana-Simona

Buzău 12.05.2025
Nr. 17

